

Druk Nr 81

z dnia 25.11.2015 r.

Protokół zebra

Dane osobowe podlegają ochronie
(art. 1 ustawy z dnia 25.07.1997 r.
o ochronie informacji o stosunku pracy - Dz. U.
z 2002 nr 134, poz. 226 z późn. zm.)

**UCHWAŁA NR 2/8/KR/2015
KOMISJI REWIZYJNEJ
RADY DZIELNICY REMBERTÓW M.ST. WARSZAWY
z dnia 23 listopada 2015 roku**

w sprawie przyjęcia sprawozdania z kontroli pn. „Przebudowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 217 z zagospodarowaniem terenu”

1. Przyjmuje się sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli pn. „Przebudowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 217 z zagospodarowaniem terenu” zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
2. Uchwałę należy doręczyć Burmistrzowi Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, Dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 217 w Warszawie oraz Przewodniczącemu Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy w celu włączenia do porządku obrad następnej sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.

Przewodniczący Komisji


Leszek Piórkowski

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy z przeprowadzonej kontroli pn. „Przebudowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 217 z zagospodarowaniem terenu”

1. Podstawa prawna kontroli

Na podstawie § 42 ust. 4 Statutu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, przyjętego uchwałą Nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. (Dz. U. Woj. Maz. z dnia 13 lutego 2010 r., Nr 32 poz. 453 ze zm.), planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy na 2015 rok zatwierdzonego uchwałą Nr 13/V/2015 z dnia 16 lutego 2015 roku Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, Uchwały Nr 1/6/KR/2015 Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy z dnia 28 września 2015 roku, w sprawie ustalenia składu osobowego zespołu kontrolnego oraz terminu przeprowadzenia kontroli pn. „Przebudowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 217 z zagospodarowaniem terenu”.

Zespół kontrolny w składzie:

1. Leszek Piórkowski – przewodniczący zespołu kontrolnego
2. Henryk Wróbel – członek zespołu kontrolnego
3. Stanisław Choiński – członek zespołu kontrolnego

przeprowadził kontrolę w/w inwestycji. Kontrola została przeprowadzona na podstawie stosownych upoważnień w dniach 16 października – 13 listopada.

Kontrola objęto analizie:

1. Legalności inwestycji, stosownych decyzji umożliwiających zrealizowanie zadania.
2. Dokumentacji inwestycji, zakresu wykonywanych robót, postępowania o zamówienia publiczne, umów z wykonawcami projektu i inwestycji, kosztorysów pod względem ich rzetelności.
3. Zgodności dokumentacji powykonawczej z projektową, jakości zastosowanych urządzeń i materiałów, zakresem gwarancji.

Kontrolę przeprowadzono poprzez sprawdzenie dokumentacji związanej z inwestycją, rozmów: z Naczelnikiem Wydziału Inwestycji i Remontów, pracownikami z komórki Zamówień Publicznych, przedstawicielką Szkoły Podstawowej nr 217 odpowiedzialną za obiekty sportowe i osobami odpowiedzialnymi za nadzorowanie inwestycji. Zespół kontrolny dokonał też wizji lokalnej kontrolowanej inwestycji.

2. Legalność inwestycji pn. „Przebudowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 217 z zagospodarowaniem terenu”.

Zarząd Dzielnicy planując to zadanie zrealizował następujące przedsięwzięcia:

- a. Zabezpieczył środki finansowe na realizację zadania w Załączniku Nr 15 do Uchwały nr LIXV/1660/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2013 r., Załączniku Dzielnicowym Zestawienie nr VIII/3 do Uchwały Nr LXXIII/1887/2013 Rady

- m.st. Warszawy z dnia 12 grudnia 2013 r. oraz Załączniku nr 14 do Uchwały LXXXII/2062/2014 Rady m. st. Warszawy z dnia 15 maja 2014 r.,
- b. Zlecił wszczęcie procedury związanej z opracowaniem projektu inwestycji,
 - c. Wystąpił o udzielenia pozwolenia na budowę,
 - d. Wystąpił z pismem UD-VIII-WIR-8.7012.9.2013.KNA z dnia 18.XI.2013 r. do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji m. st. Warszawy w sprawie dostawy wody i odprowadzenia ścieków w związku z uruchomieniem planowanego pawilonu zaplecza socjalnego,
 - e. Zlecił opracowanie kosztorysu ofertowego na w/w inwestycję,
 - f. Zlecił wszczęcie procedury przetargowej na realizację inwestycji pn. „Przebudowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 217 z zagospodarowaniem terenu”,
 - g. W trakcie realizacji inwestycji uzyskał dwa zezwolenia na wycięcie kolidujących drzew nr 71/2014 z dnia 12.06.2014 r. i nr 87/2014 z dnia 17.07.2014 r.

3. Realizacja postępowania na projekt „Przebudowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 217 z zagospodarowaniem terenu”.

Akces na opracowanie projektu zgłosiły:

- MD Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie ul. [REDAKTOWANE] za kwotę 49 200 zł,
- Pracownia Projektowa „Arkada” mgr inż. [REDAKTOWANE] z siedzibą w Szczecinie przy ul. [REDAKTOWANE] za kwotę 60 885 zł,
- Julinex mgr inż. [REDAKTOWANE] z siedzibą w Warszawie ul. [REDAKTOWANE] za kwotę 61 500 zł.

Wszystkie ceny podane w ofertach zostały podane w kwotach brutto. Wybrano firmę, która przedstawiła najtańszą ofertę tj. MD Polska Sp. z o.o.

Na podstawie tej decyzji została podpisana przez Zarząd Dzielnicy w dniu 28.06.2013 r. umowa nr UD-VIII-WIR-C/24/325/2013 r. na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę boisk sportowych z budową oświetlenia i budową budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego wraz z przyłączeniami do sieci. Ustalono ryczałtowe wynagrodzenie na kwotę 42 900 zł brutto. Termin realizacji dokumentacji projektowej inwestycji pn. „Przebudowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 217 z zagospodarowaniem terenu” został podzielony na dwa etapy. W etapie pierwszym w ciągu 4 tyg. projektant zobowiązany został do zaprojektowania boiska wraz z oświetleniem, a w etapie drugim pozostała dokumentacja z terminem realizacji do 30 listopada 2013 r. W tym też dniu podpisano protokół zdawczo-odbiorczy o przyjęciu dokumentacji technicznej na w/w inwestycję. W dniu 19.12.2013 r. wykonawca wystawił fakturę, którą opłacono 23.12.2013 r.

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy Decyzją Nr 72/2014 o pozwoleniu na budowę zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę budynku szatniowo – sanitarnego wraz z infrastrukturą (oświetleniem terenu) na terenie Szkoły Podst. Nr 217 (dz. nr ew. 45 obręb 3–09-19), przy ul. Paderewskiego 45 w Warszawie Dzielnicy Rembertów.

4. Realizacja postępowania przetargowego na wykonawcę projektu „Przebudowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 217 z zagospodarowaniem terenu”.

W dniu 6.03.2014 r. została powołana pięcioosobowa Komisja Przetargowa.

W dniu 17.03.2014 r. zostało opublikowane /BZP nr 88472-2014/ ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego na inwestycję pn. „Przebudowa boisk sportowych przy Szkole

Podstawowej nr 217 ul. Paderewskiego 45 w Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy z budową oświetlenia, zaplecza szatniowo- sanitarnego oraz zagospodarowaniem terenu”. Postępowanie odbywało się w formie przetargu nieograniczonego z kryterium najniższej ceny. Termin dopuszczenia do udziału w postępowaniu (składania ofert) został określony na dzień 1.04.2014 r. godz. 10.30.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 1.04.2014 r. o godz. 11.00. Wpłynęły 4 oferty:

1. Firma COLBI- Kotynia sp.j. ul. Piłsudskiego 61 05-070 Sulejówek wartość oferty 2 197 907,36 zł brutto,
2. Firma ROBOTY ZIEMNE – BUDOWLANE [REDAKTED] ul. [REDAKTED] 05-120 Legionowo wartość oferty 1 821 992,56 zł brutto,
3. Firma TAMEX Obiekty Sportowe S.A. ul. Tamka 38, 00-355 Warszawa wartość oferty 2 277 303,55 zł brutto,
4. Firma GARDENA SPORT ul. Kłobucka 13 Warszawa wartość oferty 2 322 523,45 zł brutto.

Postępowanie przetargowe zostało unieważnione zgodnie z art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający przeznaczył na realizację w/w zadania kwotę 1 123 626,25 zł brutto, a oferta z najniższą ceną wynosi 1 821 992,56 zł brutto.

Zarząd pragnąc zrealizować inwestycję, która cieszyła się dużym poparciem społecznym, licząc, że w ponownym przetargu znajdzie się wykonawca, który wykona inwestycje za kwotę będącą w dyspozycji Dzielnicy przystąpił do wszczęcia procedur związanych z uruchomieniem kolejnego przetargu. W międzyczasie wystąpiono do Rady Warszawy o zwiększenie o 1 182 000 zł środków finansowych na to zadanie.

W dniu 24.04.2014 r. została powołana Komisja Przetargowa do udzielenia zamówienia publicznego na w/w inwestycję. W dniu 28.04.2014 r. zostało opublikowane /BZP 142896-2014/ ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego na inwestycję pn. „Przebudowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 217 ul. Paderewskiego 45 w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy z budową oświetlenia, zaplecza szatniowo-sanitarnego oraz zagospodarowaniem terenu”.

Postępowanie odbywało się w formie przetargu nieograniczonego z kryterium najniższej ceny. Termin dopuszczenia do udziału w postępowaniu (składania ofert) został określony na dzień 13.05.2014 r. godz. 10.30. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 13.05.2014r. o godz. 11.00. Wpłynęła jedna oferta firmy TAMEX Obiekty Sportowe S.A ul. Tamka 38, 00-355 Warszawa na kwotę 2 278 893,84 zł brutto. W dniu 15 maja 2014r. Rada Warszawy w Załączniku Nr 14 do Uchwały NR LVXXXII/2062/2014 zwiększyła kwotę przewidzianą na omawianą inwestycję do 2 312 000 zł brutto.

5. Realizacja inwestycji

Na podstawie tej decyzji została podpisana w dniu 29 maja 2014 r. umowa UD-VIII-WZP.272.400.2014 r. pomiędzy dzielnicą Rembertów m.st. Warszawy reprezentowaną przez Burmistrza I zastępcę Burmistrza, a firmą TAMEX Obiekty Sportowe S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Tamka 38 reprezentowaną przez Pełnomocnika Pana [REDAKTED]. Przedmiotem umowy jest realizacja inwestycji polegającej na przebudowie boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 217 przy ul. Paderewskiego 45 w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy z budową oświetlenia, zaplecza szatniowo – sanitarnego oraz zagospodarowanie terenu. Termin rozpoczęcia prac ustalono na 31.05.2014 r. a zakończenia na 3.12.2014 r. Realizację prac podzielono na dwa etapy: w pierwszym

realizacja dotyczyła prac związanych z budową boiska piłkarskiego, oświetlenia oraz zamknięcia stanu surowego budynku szatniowo – sanitarnego z datą zakończenia na 22.08.2014 r., a pozostałe prace na dzień 3.12.2014 r. Wynagrodzenie umowne za wykonanie całego przedmiotu umowy określono na kwotę 2 278 893,84 zł brutto /dwa miliony dwieście siedemdziesiąt osiem tys. osiemset dziewięćdziesiąt trzy zł 84/100 brutto/.

Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w formie gwarancji ubezpieczeniowej w wys. 10% wartości umowy tj. 227 889,38 zł.

70% gwarancji ubezpieczeniowej zostanie zwrócone w ciągu 30 dni od dnia końcowego odbioru inwestycji, a pozostałe 30% tj. 68 366,81 zł zostanie zwrócone w ciągu 15 dni po upływie okresu gwarancji. Udzielono 3-letniej gwarancji na zrealizowane prace i dostarczone urządzenia począwszy od daty podpisania w/w protokołu.

Protokół wprowadzenia na budowę podpisano w dniu 2.06.2014 r.

W trakcie realizacji inwestycji w dniu 26.08.2014 r. podpisano, na wcześniejszy wniosek wykonawcy, Aneks do umowy zmieniający termin realizacji pierwszego etapu na dzień 16.09.2014 r. Powodem przesunięcia terminu była konieczność ścięcia drzew, które były zbyt pochylone i przeszkadzały w budowie budynku. Termin został przedłużony o czas trwania procedury uzyskania zezwolenia na wycinkę.

W trakcie realizacji inwestycji podczas nadzoru prac inwestycyjnych stwierdzono, że ze względu na bezpośrednio styczność boiska do koszykówki z boiskiem piłkarskim i przy jednoczesnej grze będzie dochodziło do wzajemnego przeszkadzania postanowiono oddzielić je piłko chwytem. Dlatego też 29 października 2014 r. złożono zamówienie uzupełniające o wartości 20 146,35 zł brutto.

Podpisano stosowną Umowę UD-VIII-WZP.272.814.2014 terminem rozpoczęcia prac na 12.11.2014 r. a zakończenia na 8.12.2014 r.

W dniu 28.11.2014 r. wykonawca zgłosił gotowość do odbioru prac przewidzianych umową. Ze względu na fakt, że zamówienie uzupełniające ma termin realizacji na 8 grudnia postanowiono w tym dniu dokonać całościowego odbioru inwestycji.

W protokole końcowym odbioru robót z dnia 8.12.2014 r. stwierdzono 7 usterek. Termin usunięcia tych usterek wyznaczono na dzień 22.12.2014 r. W protokole końcowym odbioru robót z dnia 22.12.2014 r. stwierdzono usunięcie wszystkich usterek a zakres robót został wykonany w całości i odebrany bez uwag.

Pod koniec października 2014 r. WIR przeprowadził rozpoznanie na temat najkorzystniejszej ceny na pierwsze wyposażenie obiektu szatniowo-sanitarnego. Uzyskano trzy oferty:

- a) Firmy Roboty Ziemne – Transport ~~XXXXXXXXXXXX~~ koszt 69 880 zł brutto,
- b) Firmy LMS ~~XXXXXXXXXXXX~~ koszt 67 400 zł brutto,
- c) Firmy TAMEX koszt 62 955 zł brutto.

W dniu 5 listopada 2014r podpisano Umowę Nr UD-VIII-WIR/C 35/789/14 z firmą TAMEX na dostawę i montaż pierwszego wyposażenia do budynku szatniowo – sanitarnego. Rękojmią na sprzęt została udzielona na okres 24 miesięcy.

Po podpisaniu protokołu końcowego wystąpiono o dopuszczeniu wykonanej inwestycji do użytkowania.

W dniu 17.02.2015 r. uzyskano Decyzję DE ZNS/41/2015r Państwowego Inspektora Sanitarnego w m. st. Warszawie zezwalającą na dopuszczenie do użytkowania budynku szatniowo – sanitarnego wraz z infrastrukturą na terenie Szkoły Podstawowej nr 217 przy ul. Paderewskiego 45 w Warszawie w dzielnicy Rembertów.

W dniu 30.03.2015 r. Państwowy Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Decyzją NR-IIIOT/38/U/2015 udzielił pozwolenia na użytkowanie budynku szatniowo – sanitarnego wraz z infrastrukturą (oświetleniem terenu) na terenie Szkoły Podstawowej nr 217 przy ul. Paderewskiego 45 w Warszawie, a następnie postanowieniem nr IIIOT/23/U/2015 numeracją decyzji na nr IIIOT/98/U/2015 r.

6. Wnioski i zalecenia.

1. Zespół kontrolny stwierdza rzetelność i przejrzystość procedur przy realizacji inwestycji pn. „Przebudowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 217 z zagospodarowaniem terenu”.
2. Dokumentacja powykonawcza zawiera stosowne atesty, certyfikaty i deklaracje zgodności.
3. Na podstawie dziennika budowy stwierdza się systematyczny nadzór robót budowlanych przez pracownika WIR Pana Krzysztofa Skoczka.
4. W celu nadzoru i ochrony obiektu została podpisana w dniu 1.07.2015r. umowa NR SP 217/073/9/2015 z firmą Daron Security [REDAKTED]. Firma ta nadzoruje obiekt codziennie od godz. 17 00 do 8.00 dnia następnego, a w dni wolne przez 24 godz. Firma w swoim zakresie obowiązków ma także dbałość o czystość pomieszczeń w budynku szatniowo- sanitarnym. W miarę możliwości finansowych Komisja zaleca rozważenie zainstalowania, chociaż dwóch kamer i podłączenie do monitoringu na dyżurce ochrony.
5. Boisko wraz zapleczem cieszy się dużym zainteresowaniem zarówno wśród dzieci i młodzieży, ale także osób starszych. Od poniedziałku do piątku do godz. 15.00 jest wykorzystywane w ramach zajęć z wf, od 15.00 do 17.00 ogólnodostępne dla dzieci i młodzieży, od 17.00 do 20.00 odpłatnie przez sekcje piłkarską UKS AON, od 20.00 do 22.00 odpłatnie przez osoby starsze. Dochód z wynajmu obiektu mimo stosunkowo niskiej stawki pozwala na znaczne obniżenie kosztów ochrony.

Protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli pn. „Przebudowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 217 z zagospodarowaniem terenu” został dostarczony Przewodniczącemu Rady Dzielnicy, Burmistrzowi Dzielnicy i Dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 217 w Warszawie. Adresaci nie wnieśli uwag do protokołu. Komisja Rewizyjna przyjęła sprawozdanie przyjmując, że wnioski i zalecenia z kontroli zostaną uwzględnione.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej


Leszek Piórkowski